

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2022 年 11 月 21 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2022 年 11 月 28 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、会议由董事长付强先生主持。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《总经理工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订，并更名为《担保管理办法》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《担保管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》**

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定拟于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日